

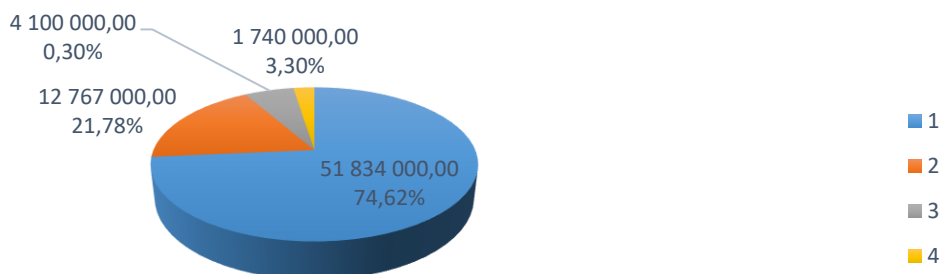
Rozpočet na rok 2022

usnesení ZM č. 5/04/21 ze dne 10. 11. 2021

Příjmy- Závazné ukazatele

	Kč
Příjmy daňové celkem	51 834 000,00
Příjmy nedaňové celkem	12 767 000,00
Příjmy kapitálové	4 100 000,00
Dotace neinvestiční	1 740 000,00
Příjmy celkem	70 441 000,00

Příjmy - závazné ukazatele



Výdaje - Závazné ukazatele

	Kč
Běžné výdaje	59 590 270,00
z toho - příspěvek PO ZŠ a MŠ Raspenava § 3113	4 950 000,00
Kapitálové výdaje	6 590 000,00
Výdaje celkem	66 180 270,00

Financování - použití fin.prostředků vytvořených v min. letech

8115 - změna stavu krátkodobých prostředků celkem	491 270,00
pol. 8124 uhrazené splátky půjčky SFŽP a úvěru	-4 752 000,00
Celkem financování	-4 260 730,00

V rozpočtu jsou zahrnuty fondy města.

Jednotlivé položky jsou specifikovány v tabulkové části.

Zpracovala: Ivana Sýkorová
V Raspenavě dne: 10. 11. 2021
Vyvěšeno: 23. 11. 2021

Pavel Lžičař, starosta

Závazný ukazatel

ROZPOČET NA ROK 2022

	v Kč	název	Kč
PŘÍJMY CELKEM	70 441 000,00		
daňové příjmy	51 834 000,00	pol. 111x Daň z příjmu fyz. osob	10 170 000,00
		pol. 112x Daň z příjmů právnických osob	12 500 000,00
		pol. 1211 Daň z přidané hodnoty	24 590 000,00
		pol. 1340 Poplatek za likvidaci komunál. odpadu	950 000,00
		pol. 1341 Poplatk ze psů	21 000,00
		pol. 1361 Správní poplatky	50 000,00
		pol. 138x Dílčí daň z technických a hazardních her	1 350 000,00
		pol. 1511 Daň z nemovitostí	2 203 000,00
nedaňové příjmy	12 767 000,00	§ 1032 Lesní hospodářství	4 362 000,00
		§ 2142 Ubytovací služby	701 000,00
		§ 2143 Cestovní ruch	5 000,00
		§ 2321 Kanalizace	1 050 000,00
		§ 33xx Kultura a sdělovací prostředky	10 000,00
		§ 34xx Tělovýchova a zájmová činnost	183 000,00
		§ 3612 Bytové hospodářství	2 350 000,00
		§ 3613 Nebytové hospodářství	233 000,00
		§ 3632 Pohřebnictví	32 000,00
		§ 3634 Lokální zásobování teplem (kotelny)	3 502 000,00
		§ 3639 Komunální služby	65 000,00
		§ 372x Nakládání s odpady	220 000,00
		§ 4351 Pečovatelská služba	50 000,00
		§ 6171 Činnost místní správy	2 000,00
		§ 63xx Finanční operace	1 000,00
		§ 6409 Ostatní činnosti	1 000,00
kapitálové příjmy	4 100 000,00	§ 3639 Prodej pozemků (komunální služby a rozvoj)	4 100 000,00
přijaté dotace	1 740 000,00	pol. 4112 Neinvestiční dotace ze stát. rozpočtu (SFV)	1 650 000,00
		pol. 4116 Úřad práce - příspěvek na VPP	90 000,00

Závazný ukazatel

ROZPOČET NA ROK 2022

v Kč	§-pol.	název	Kč	v tom (vybrané položky)			
				pol. 5171 údržba	pol. 5151- 5156,voda,te plo,plyn,ener gie,PHM	pol. 5137 - vybavení	pol.5221-5223, 5329, příspěvky
VÝDAJE CELKEM			66 180 270,00				
Běžné výdaje			59 590 270,00				
	§ 10xx	Zemědělství a lesní hospodářství	2 718 000,00				10 000,00
	§ 214x	Ubytovací služby a cestovní ruch	1 544 920,00	400 000,00	30 000,00	50 000,00	
	§ 22xx	Doprava, komunikace, dopravní obslužnost	1 105 000,00	200 000,00			260 000,00
	§ 23xx	Kanalizace	1 625 000,00	1 500 000,00			
	§ 2419	Ostatní záležitosti spojů - SMS, hlásky	15 000,00				
	§ 3113	Základní škola - příspěvek	4 950 000,00				
	§ 3113	Základní škola opravy	315 000,00	285 000,00			
	§ 3314	Knihovna	731 060,00		50 000,00	50 000,00	
	§ 33xx	Ostatní záležitosti v kultuře	884 000,00				60 000,00
	§ 34xx	Tělovýchova a zájmová činnost	2 672 720,00	450 000,00	640 000,00	70 000,00	400 000,00
	§ 3612	Bytové hospodářství	2 318 000,00	800 000,00	1 060 000,00		
	§ 3613	Nebytové hospodářství	974 500,00	800 000,00	13 500,00	5 000,00	
	§ 3631	Veřejné osvětlení	1 400 000,00	100 000,00			
	§ 3632	Pohřebnictví	233 200,00	70 000,00	14 000,00	30 000,00	
	§ 3634	Lokální zásobování teplem (kotelny)	4 450 260,00	200 000,00	3 710 000,00		
	§ 3639	Komunální služby	7 775 180,00	400 000,00	580 000,00	80 000,00	
	§ 3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	40 000,00	15 000,00	20 000,00		
	§ 372x	Nakládání s odpady	4 774 970,00	180 000,00	91 000,00		
	§ 374x	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	355 000,00	100 000,00	50 000,00	25 000,00	20 000,00
	§ 4349	Ostatní soc. péče a pomoc ost.skup. Obyv.	18 000,00				3 000,00
	§ 4350	Domovy pro seniory	61 000,00				61 000,00
	§ 4351	Pečovatelská služba	639 720,00	19 000,00	75 000,00	40 000,00	
	§ 437x	Služby sociální prevence	44 000,00				44 000,00
	§ 5213	Krizová opatření	500 000,00				
	§ 5512	Hasiči	744 000,00	90 000,00	255 000,00	120 000,00	20 000,00
	§ 6112	Zastupitelstva obcí	3 442 900,00				
	§ 6171	Činnost místní správy	10 913 840,00	400 000,00	500 000,00	250 000,00	
	§ 6223	Mezinárodní spolupráce přísp. Euroregion Nisa	20 000,00				20 000,00
	§ 63xx	Finanční operace	3 940 000,00				
	§ 6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00				
	§ 6409	Ostatní činnosti	385 000,00				305 000,00

Kapitálové výdaje	6 590 000,00	§ 2142	Ubytování a stravování	300 000,00	chatky			
		§ 2212	Silnice	1 500 000,00				
		§ 2310	Pitná voda	1 000 000,00	projekt			
		§ 3113	Základní školy	500 000,00	přístřešky			
		§ 3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	300 000,00	Česká Beseda			
		§ 3612	Bytové hospodářství	800 000,00				
		§ 3613	Nebytové hospodářství	500 000,00	kavárna			
		§ 3631	Veřejné osvětlení	220 000,00	doplnění světelných bodů			
		§ 3639	Komunální služby	450 000,00				
		§372x	Nakládání s odpady	550 000,00	sběrný dvůr			
		§ 3745	Péče o zeleň	120 000,00	kontejner			
		§ 6171	činnost místní správy	350 000,00	výpočetní technika, technické úpravy v budově MÚ			
						6 009 000,00	7 088 500,00	720 000,00

0,00

Závazné ukazatele**ROZPOČET NA ROK 2022**

Rozdíl	-4 260 730,00			
Financování:		předpokládaný počáteční stav finančních prostředků k 1. 1. 2022	8 907 276,00	Bú,pokladna, soc.fond, fond kanalizace
změna stavu fin. prostř.	491 270,00			
Splátky úvěru	-4 752 000,00			
CELKEM	-4 260 730,00	předpokládaný konečný stav finančních prostředků k 31. 12. 2022	8 416 006,00	
V návrh rozpočtu jsou zahrnuty fondy města				
Sociální fond	tvorba - převody mezi účty		510 000	
Městský fond pro bydlení - příjmy - splátky, výdaje - úroky				
Fond kanalizace	tvorba - převody mezi účty		1 000 000	